



Fülöp Községi Önkormányzat Polgármesterétől

4266 Fülöp, Arany János út 19.

Tel. 06 52 208 491 E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com

„Az előterjesztés törvényes.”

ELŐTERJESZTÉS

**Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 27-én tartandó ülésére
Fülöp Község Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.25.) sz.
rendeletének módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület Fülöp Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetését az 1/2015. (II.25.) sz. rendeletével hagyta jóvá, amelyet az év folyamán többször módosított.

Jelen módosítás tartalmazza a december hónapban központi hatáskörében végrehajtott intézkedéseket, valamint a zárszámadás keretében végrehajtott saját hatáskörű módosításokat.

Az Önkormányzat költségvetésének módosítása:

I. Működési költségvetést érintő, központi hatáskörben végrehajtott módosítások

1. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi bérkompenzációjára kapott támogatásból még 17 ezer forintot nem számoltunk el. A támogatás bevételi oldalon növeli az államháztartáson belülről kapott működési célú költségvetési támogatások összegét 17 ezer forinttal, kiadási oldalon pedig az Önkormányzat személyi juttatási kiadásait növeli ugyanennyivel.

2. Működőképességünk megőrzése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztériumhoz. A belügyminiszter BMÖGF/87-84/2015 iktatószámú Támogatói okirat alapján 8.000 ezer forint támogatásban részesültünk. A támogatásból 3670 ezer forintot a társulás keretében ellátott szociális feladatokra kaptunk. Erre a feladatra a kiadási előirányzat tervezve volt, ezért a 3.670 ezer forint a **tartalék kiadási előirányzatát növeli.** 4.330 ezer forintot településüzemeltetési feladatokra kaptunk, amely a dologi kiadások előirányzatát növeli.

8.000 ezer forinttal nő a helyi önkormányzatok működési célú támogatásának előirányzata.

3. A Magyar Államkincstárral történt évvégi elszámolás alapján a rendszeres pénzbeli szociális ellátások bevételi előirányzata 161 ezer forinttal nő, amely a **tartalék kiadási előirányzatát növeli.**

4. A rendszeres szociális pénzbeli ellátások kiadási előirányzatát 25 ezer forinttal kellett emelni, ugyan ennyivel csökken a tartalék kiadási előirányzata.

5. Az októberi normatíva lemondás és pótigénylés a köznevelési feladatok és gyerekétkeztetési feladatok támogatását érintette. Az óvodai támogatás 165 ezer forinttal csökkent, amely miatt 165 ezer forinttal lett kevesebb az önkormányzat működési támogatása, és ennyivel csökken az óvodának nyújtandó intézményfinanszírozás előirányzata. A gyerekétkeztetés támogatása 76 ezer forinttal nőtt, amely az önkormányzat működési támogatását emeli, A 76 ezer forint támogatás növekedés 255 ezer forint dologi kiadás emelkedésből és 179 ezer forint személyi juttatás csökkenésből áll.

II. Működési költségvetést érintő, saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. A Kormány az 1997. évi XXXI. törvény 20/A §-sa alapján augusztus és november hónapokban természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában. Az utalványok összege a két hónapban 3.201.000 Ft volt. Ezzel az összeggel nő az ellátottak pénzbeli juttatásának kiadási előirányzata, és ugyan ennyivel csökken a tartalék előirányzata.
2. Az óvoda 2014. évi pénzmaradványa 6 ezer forinttal módosul, amellyel csökken az önkormányzat által nyújtott finanszírozás összege, és ennyivel nő a tartalék összege.
3. A 2014. évi zárszámadás keretében 797.656 forint visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amely miatt a tartalék előirányzata csökken, és nő az elvonások és befizetések kiadási előirányzata.
4. A központi költségvetésből 2015. decemberében megelőlegezésre került 4.200 ezer forint a 2016. évre jutó állami támogatásból a januárban kifizetendő ellátások zavartalan teljesítése érdekében. Ez a pénzmaradványt növelte, és idén kell elszámolni visszafizetési kötelezettségként. Ezért a finanszírozási bevételek előirányzata nő 4.200 ezer forinttal, és ugyan ennyivel lesz több az finanszírozási kiadások előirányzata.
5. Az év végi egyeztetések során kerülnek rendezésre a még szükséges előirányzatok, mivel azoknak igazodniuk kell a vállalt kötelezettségek nagyságához. Ennek megfelelően a személyi juttatások előirányzatát a 1.642 ezer forinttal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 251 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzatát 6.597 ezer forinttal, a beruházások kiadási előirányzatát 5.702 ezer forinttal szükséges növelni. Az egyéb működési célú támogatások kiadási előirányzatát 827 ezer forinttal, az előző évi maradvány igénybevétel bevételi előirányzatát 3.270 ezer forinttal, a helyi önkormányzatok általános működési támogatásának előirányzatát pedig 1 ezer forinttal csökkentettük. Ezek a tételek összességében 16.636 ezer forinttal csökkentik a tartalék kiadási előirányzatát.

II. Felhalmozási költségvetést érintő, saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. A szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan a saját forrás kiegészítésére 5.787 ezer forintot kapunk, amely a felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételi előirányzatát és a tartalék kiadási előirányzatát növeli.
2. A Munkaügyi Központtól 338 ezer forint felhalmozási célú támogatást kaptunk december hónapban, amellyel nő az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételi előirányzata és a tartalék előirányzata.
3. Az év végi előirányzat rendezés keretében végrehajtott beruházási módosításokat tételesen a 4-es számú melléklet tartalmazza.

Fülöpi Óvoda költségvetésének módosítása

II. Működési költségvetést érintő, saját hatáskörben végrehajtott módosítások

1. Az októberi normatíva lemondás 165 ezer forinttal csökkenti az intézményfinanszírozás bevételi előirányzatát. A személyi juttatások előirányzata 142 ezer forinttal, a dologi kiadások előirányzata pedig 23 ezer forinttal csökken.
4. Az előző évi pénzmaradvány összegét 6 ezer forinttal növeltük, ugyan ennyivel csökken az intézményfinanszírozás előirányzata.
5. Az óvoda működtetéséhez szükséges volt megfelelő udvari és egyéb játékokat, valamint számítógépet, porszívót és kisebb eszközöket vásárolni. Összesen 1.613 ezer forintot költöttünk erre a célra, amelyeket a beruházások között kell elszámolni. Beruházási kiadásokra nem terveztünk előirányzatot, de az óvoda költségvetése lehetőséget ad arra, hogy a dologi kiadásokból átcsoportosítsunk ide. Ezért a dologi kiadások előirányzata csökken 1.613 ezer forinttal, a beruházások kiadási előirányzata pedig ugyan ennyivel nő.

A fentiekben részletezett tételek összegzéseként az Önkormányzat és intézményeinek összesített tárgyévi működési bevételei 8.088 ezer forinttal, tárgyévi működési kiadásai 3.634 ezer forinttal növekednek.

Az Önkormányzat és intézményeinek összesített felhalmozási költségvetésében a bevételi oldal 6.125 ezer forinttal, a kiadások 7.315 ezer forinttal növekednek.

A költségvetés működési részében a módosítások egyenlegeként a tárgyévi bevételek és kiadások szintjén keletkezett hiányt 85.511 ezer Ft, amelyet előző évi pénzmaradvány igénybevétel és a tárgyévi felhalmozási többlet finanszíroz.

A felhalmozási költségvetés bevételei és kiadásai közötti tárgyévi többlet 36.538 ezer Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent részletezett tételekkel a költségvetési rendelet módosítását fogadja el.

Fülöp, 2016. május 21.

Hutóczki Péter
polgármester